

LGT Sustainable EF Global (EUR) B



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

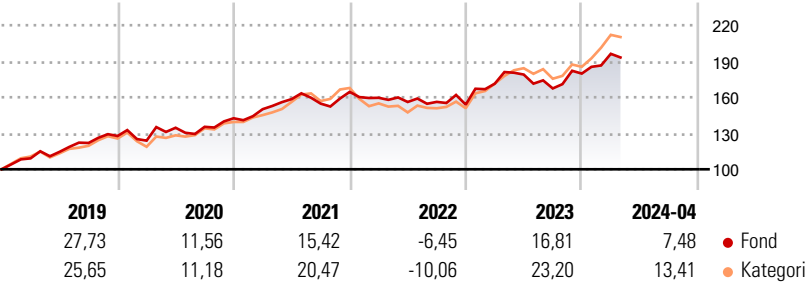
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably while also outperforming the benchmark. The fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value ("NAV") in LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (a subfund of Crown Sigma UCITS plc). The performance of the fund will essentially be equal to the Master Fund's performance.

Risikomål

3 år Alpha	-5,84	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	11,04
3 år R2	84,56	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,94		gj.sn
3 år Tracking Error	6,45	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

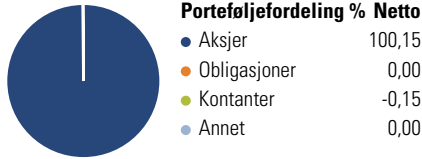
	Fond	Kategori
3 måneder	4,22	6,97
6 måneder	13,01	15,18
1 år	6,72	17,10
3 år ann.	8,13	12,73
5 år ann.	10,93	13,02
10 år ann.	14,33	13,13

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,15	-	-	-
2023	11,32	4,44	-6,45	7,39
2022	-2,99	-2,18	0,06	-1,47
2021	5,30	5,62	-2,40	6,33
2020	-3,03	8,65	0,60	5,26

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

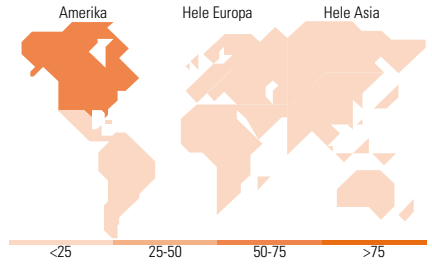


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	29,29
Store	43,46
Middels	21,08
Små	6,18
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	76 902,5
USD	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	8,51	
Medtronic PLC	4,34	
Taiwan Semiconductor...	4,25	
SAP SE	3,87	
Alphabet Inc Class A	3,72	
Smith & Nephew PLC	3,41	
Intuit Inc	3,06	
AutoZone Inc	2,98	
SSE PLC	2,96	
Nasdaq Inc	2,90	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,01	
Totalt antall aksjer	0	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	21,43
Materialer	1,04
Konsumentvarer	9,01
Finans	9,62
Eiendom	1,76
Sensitiv	39,80
Kommunikasjon	10,37
Olje & Gass	1,76
Industri	5,68
Teknologi	21,99
Defensiv	38,77
Forbruksvarer	11,76
Helsevern	20,09
Forsyning	6,92

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	57,19
USA	56,04
Canada	1,15
Latin-Amerika	0,00
Europa	33,61
Storbritannia	13,03
Eurosonen	17,05
Europa - eks. euro	3,54
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	9,20
Japan	4,60
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,39
Asia - Vekstmarkeder	1,21

Fondfakta

Forvalter	LGT Capital Partners (FL) AG	Andelskl. kapital(m)	284,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2009	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Liechtenstein	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2022	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	EUR 3 823,40	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	723,04 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LI0106892966		